

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**GOLBALMAGNUS S. A**  
**CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del marzo de dos mil Catorce, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas Kennedy Norte Mz 705 Solar 13 (frente a Edificio MapfreAtlas) se reúnen los accionistas de la compañía **GOLBALMAGNUS S. A.** a saber: **ADRIANA MARITZA LADINES VARGAS** propietario de 500 acciones y actúa en la secretaría, el Presidente la **Sra. KARLA JOHANNA ZUÑIGA GALEAS** propietaria de 500. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Mil dólares de los Estados Unidos de América; en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y dictar la resolución correspondiente
- 2.- Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y dictar la resolución correspondiente.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
- 4.- Distribución de Utilidades;

Preside esta sesión en forma Ad-Hoc la señor **ADRIANA MARITZA LADINES VARGAS** y actúa en la secretaría el Presidente la **Sra. KARLA JOHANNA ZUÑIGA GALEAS**. El Presidente de la sesión dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes y comprobado que se encuentra reunido el quórum legal, declara instalada la sesión y sobre

**Primer punto del orden del día, la Junta resuelve aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

**Segundo punto del orden del día, que es el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012 para lo cual se da lectura al documento presentado por secretaría y sobre el que los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad.**

**Tercer punto del orden del día esto es, aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012, por lo que, luego de los análisis y consultas pertinentes, la Junta los aprueban.**

**Cuarto y último punto del orden el día, distribución de las utilidades del ejercicio a repartir, deciden que las misma se registre en la cuenta Utilidades Acumuladas**

No teniendo más asunto que tratar, la Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, suscribiéndola todos y cada uno de los accionistas en unidad de acto con la Presidente y Secretario que certifica. Con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las 17h00. f) **ADRIANA MARITZA LADINES VARGAS /** Accionista. f) **Sra. KARLA JOHANNA ZUÑIGA GALEAS** Accionista f) **Sra. KARLA**

**JOHANNA ZUÑIGA GALEAS** *Presidenta Secretaria.* f) **ADRIANA MARITZA LADINES VARGAS** *Gerente de la compañía.*

*Certificación: Certifico que el documento que antecede es igual a su original, el mismo que reposa en el libro de actas a mi cargo, al cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 20 de Marzo de 2013*



**ADRIANA MARITZA LADINES VARGAS**  
*Gerente General/Ad-Hoc*